



项目编号: 0511-2022

## 审核员远程审核记录

企业名称: 成都永业有限公司

审核员: 

审核日期: 2022 年 5 月 8 日-9 日

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	是否清楚本部门计量职能? 相关人员职责?	5.1 计量职能	企业建立《测量体系管理手册》, 编制《职能分配表》规定各部门计量职能和人员职责, 询问: 销售部、采购部及仓库、行政部各部门经理及相关测量人员, 其对职责清楚, 理解较为准确, 回答完整。 符合标准要求。	销售部、 采购部、 行政部	否
2	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。	5.2 顾客为关注焦点	技术质检部已组织识别顾客的测量要求并导出计量要求, 配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求, 通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。销售部通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。抽样记录详见《台面板材厚度测量过程》计量要求导出和计量验证记录内容。 企业产品质量较好, 未有顾客投诉。	技术质检部、 销售部、 采购部、 行政部	否
3	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标, 是否可测量。	5.3 质量目标	公司《测量体系管理手册》中规定了 5 项计量目标。分别是: a) 测量设备配备率 100%; b) 测量设备周期送检率不小于 100%; c) 计量确认完成及正确率 100%; d) 测量过程失控发现不超过 24 小时。 e) 内、外部顾客满意度 85%以上。 质量目标与计量方针一致, 目标可测量并已分解。 查销售部共有 1 项质量目标, 查采购部有 2 项质量目标, 查行政部有 1 项质量目标, 2021 年 11 月-2022 年 3 月完成情况均达到要求。质量目标管理符合要求。	销售部、 采购部、 行政部	否



4	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视?	6.4 外部供方	<p>企业建立了 C/CDYY-CX12-2021《外部供方控制程序》，合格供方清单、外部合格服务方清单。</p> <p>查看外部服务方管理文件，对外部服务方识别、选择、评价和监视符合标准要求。查机械工业第二十八计量测试中心站，机构认定资质证书，证书编号：机量【2021】28，有效期至：2024 年 12 月 12 日，发证机关：中国机械工业联合会；查成都三方电气有限公司，实验室认可证书注册号：CNAS L0470，有效期至：2024 年 8 月 1 日，发证机关：中国合格评定认可委员会，认可的能力和范围符合企业需求。</p> <p>查合格供方管理文件，对合格供方识别、选择、评价和监视符合标准要求。合格供方包含成都成量工具集团、桂林广陆数字测控股份有限公司等合格供方。</p>	技术质检部、 采购部、 行政部	否
5	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，查顾客满意度调查表，满意度为 95%，外部顾客满意度为 100%。对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通。	技术质检部、 销售部、 采购部、 行政部	
6	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167—2006	<p>2021 年全年天然气用量 60479 立方米；用电量 715242 千瓦时。折算为 168.3 吨/标煤。能源计量器具准确度等级为 1.5 级的燃气表和 2.0 级的电能表，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。</p> <p>企业非重点耗能单位。</p>	技术质检部、 行政部	
7	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围	产品的销售	抽查学生公寓家具产品的销售合同，合同编号 2021-SCNYDX-G038，签订时间 2021 年 7 月 9 日。确认企业销售的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。	技术质检部、 销售部	



8	抽查认证范围中“售后”或“维修”内容所涉及的合同	产品的售后（或者产品维修）	对售后服务的认证范围，抽查成都纺织高等专科学校维修派发单，维修时间2022年3月11日，合同内容包括通风柜产品的售后服务。 对抽查的合同的包括售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认，抽查售后服务或维修过程记录，包括有产品通风柜特性的检测过程。	技术质检部、销售部	
---	--------------------------	---------------	---	-----------	--